

**西安市高陵区投资合作局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

西安市高陵区投资合作局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资合作的法律法规和政策规定，拟订全区投资合作工作有关政策措施、发展规划、年度计划等文件，并组织实施。

（二）负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装营销、推介和宣传。

（三）负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

（四）协助做好外商企业设立、变更事项的核准工作，负责外商企业的服务和管理工作的。

（五）会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向

区政府提出相关对策和建议。

(六)负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

(七)负责全区招商引资工作目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设。

(八)负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

(九)贯彻落实上级有关招商引资工作指导意见，推进招商队伍建设和人员培训工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置

区投资合作局设下列内设机构：

### (一) 办公室。

负责机关日常运转工作。承担机关文电机要、党务政务、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、财务、资产管理、后勤服务等工作；负责局系统会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查、督办；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训等工作；负责组织实施目标责任考核、督察督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、答复工作。

### (二) 招商项目科(招商策划推广科)。

负责拟订全区投资合作工作的发展规划、年度工作要点和有关政策；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目；负责全区招商引资工作的指导、协调、服务，以及入区项目签约工作；负责收集、筛选提供境内外项目信息及发布工作；负责落实中、省、市、区产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责相关项目的初步评估、准入、选址和流转；负责协调解决项目落地过程中出现的问题；指导并组织全区招商引资活动；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

协助做好外商投资企业设立及变更事项工作；负责外商投资企业的服务和监督管理；协助全区外商投资企业做好联合年报工作；负责外商投资项目引进、推进、跟踪服务；负责全区利用外资统计、分析工作；负责协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；负责承办境外招商引资活动，负责对接国企、省属、市属企业，并组织开展招商引资活动。

## 二、工作任务

（一）拓渠道，促项目策划生成。依托省市基金平台公司，谋深“基金招商”，落实“招投联动”基金招商工作机制，与省内知名基金管理公司、股权投资公司开展合作，深度挖掘项目信息。精准“敲门招商”，突出招名引优，聚焦汽车、装备制造和新能源新材料产业生态

圈，建立从产业大类—细分行业—目标企业“精准招商”的路径网络。以招名引优专班为引领联动开展叩门招商。破题“链主招商”，加强与链主企业的政企联动，前瞻性研究产业细分赛道，以完善链主企业产业链、供应链、生态链为导向，强化项目策划生成。

（二）抓契机，促外向经济提升。积极参与省市涉外对接活动，筹划组织我区赴境外开展招商专题推介，全力做好干部队伍招商实践培训工作，为引进优质外资提供了强而有力支持。进一步畅通政企沟通联系渠道，落实外资企业常态化服务机制，召开外资企业圆桌会议，响应企业诉求并帮助解决困难问题，增强外资企业稳定经营和扩大投资的信心，积极争取外资企业的新项目、新产线落地高陵。做优结构，做好“稳进提质”的文章。在保持外资总量稳定的基础上，加大外资制造业重大项目招引力度，瞄准世界500强企业和行业龙头企业开展靶向招引，带动外资产业结构优化。

（三）优机制，促区级统筹有力。持续推行“熟地”招商新模式，成立“熟地”出让工作专班，制定签约项目供地方案，健全“熟地”招商、出让、履约、跟踪督查机制，认真落实招商引资入区管理办法，持续联合发改、科工、资规、环保等市区相关部门及第三方评估机构，全过程参与项目评审论证，严把投资强度和产业方向门槛，让土地“带着标准”出让，让项目“寻着标准”落地，引导企业集约利用土地，提高土地资源供给质量和效益，杜绝新招项目“胎里带病”、带病入库。搭建常态化分产业、分行业对接平台，全年举办专题推介活动4场以

上。

（四）强保障，促项目快速落地。建立区领导联系重大招商引资项目推进调度机制，紧盯德豪汽车装备智造港、中钒昌盛新材料、三鸣重型商用车零部件基地等11个签约项目落地，及时研究解决重大产业项目推进过程中需要区级层面协调的问题。完善“招商项目落地建设全流程服务”，实现招商引资项目生成、招引、签约、落地、开工、投产、达产、达效全生命周期管理，加强各环节之间的衔接，缩短推进周期。完善区级招商引资联动机制，推动各部门在政策制定、要素保障等方面与招商引资“同频共振”，加快项目推进速度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

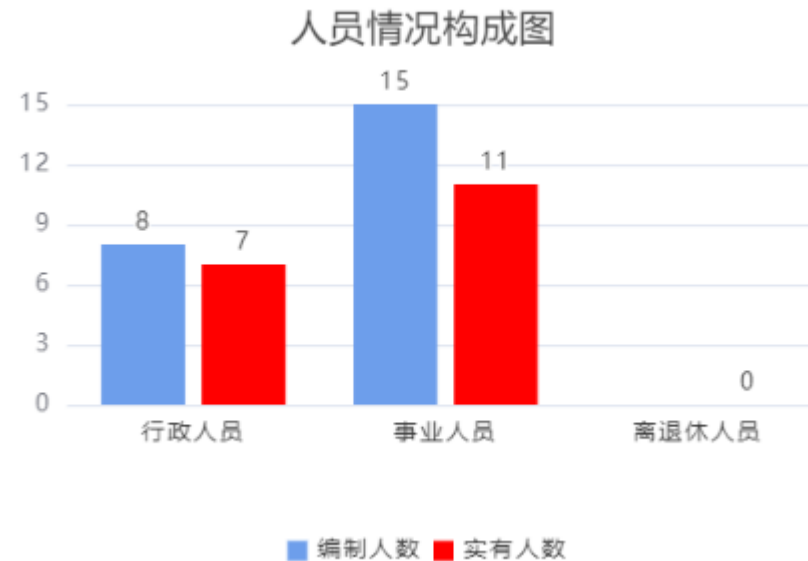
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 西安市高陵区投资合作局本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人，事业编制15人；实有人员18人，其中行政7人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。





## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,805.26万元，其中：一般公共预算拨款589.26万元、政府性基金拨款1,215.00万元、其他收入1.00万元，较上年增加879.83万元，增长95.07%，增长的主要原因是：企业退款增加等；本部门当年预算支出1,805.26万元，其中：一般公共预算拨款589.26万元、政府性基金拨款1,215.00万元、其他收入1.00万元，较上年增加879.83万元，增长95.07%，增长的主要原因是：企业退款增加等。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,804.26万元，其中：一般公共预算拨款收入589.26万元、政府性基金拨款收入1,215.00万元，较上年增加878.83万元，增长94.96%，增长的主要原因是：企业退款增加等；本部门当年财政拨款支出1,804.26万元，其中：一般公共预算拨款支出589.26万元、政府性基金拨款支出1,215.00万元，较上年增加878.83万元，增长94.96%，增长的主要原因是：企业退款增加等。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出589.26万元，较上年增加113.83万元，增长23.94%，增长的主要原因是：人员工资标准提升及项目经费增加等。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出589.26万元，其中：

1. 行政运行（2011301）218.07万元，较上年增加12.73万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员工资标准提升；

2. 招商引资（2011308）300.00万元，较上年增加100.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：工作任务增加、外出考察事项增加等；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.61万元，较上年增加0.34万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，养老基数变大；

4. 行政单位医疗（2101101）12.16万元，较上年增加0.16万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，医疗基数变大；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.26万元，较上年增加0.34万元，增长4.29%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，补助基数变大；

6. 住房公积金（2210201）23.16万元，较上年增加0.25万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，住房基数变大。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

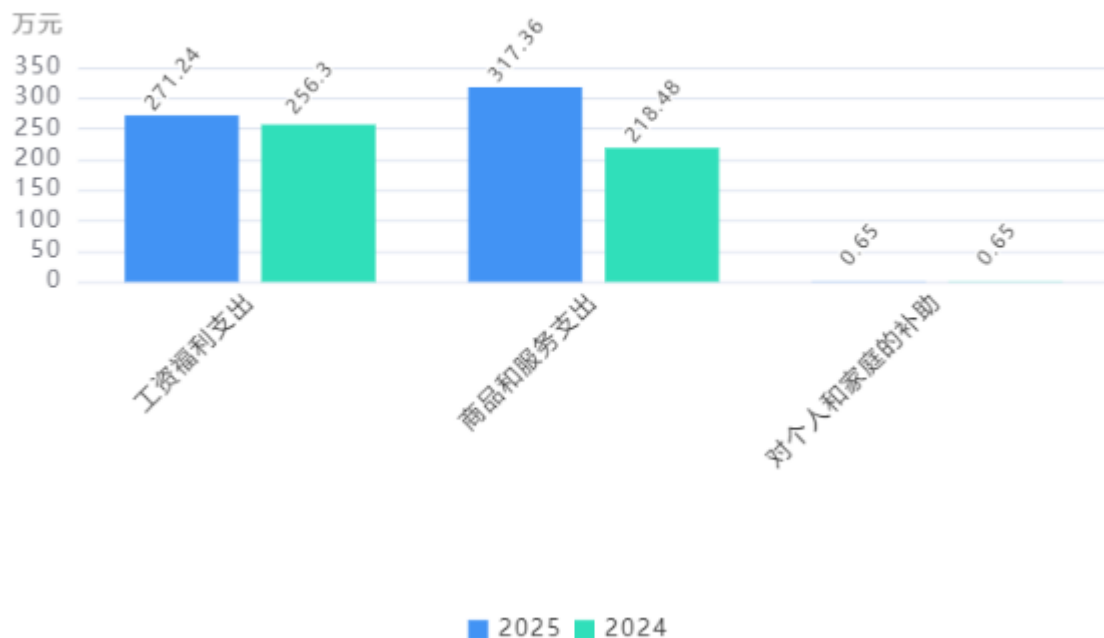
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出589.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）271.24万元，较上年增加14.94万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员工资标准提升；

(2) 商品和服务支出（302）317.36万元，较上年增加98.88万元，增长45.26%，增长的主要原因是：工作任务增加、外出考察事项增加等；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

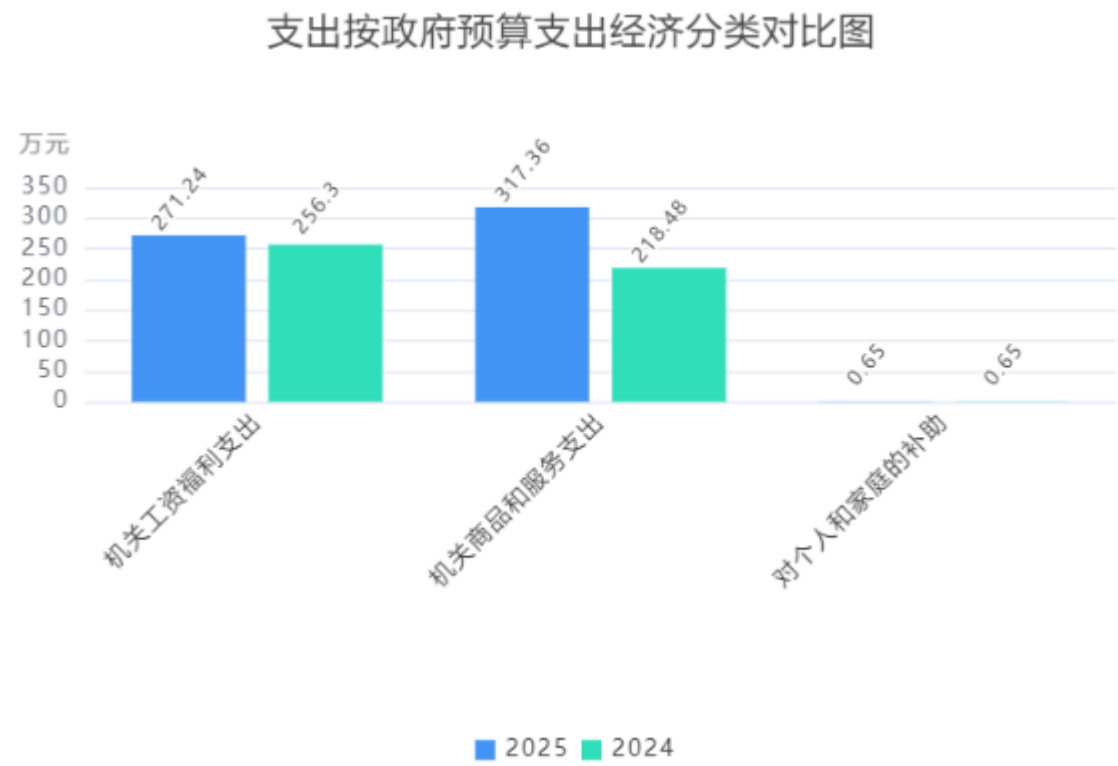


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出589.26万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）271.24万元，较上年增加14.94万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员工资标准提升；

(2) 机关商品和服务支出（502）317.36万元，较上年增加98.88万元，增长45.26%，增长的主要原因是：工作任务增加、外出考察事项增加等；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出1,215.00万元，较上年增加765.00万元，增长170.00%，增长的主要原因是：企业退款增加。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款589.26万元，政府性基金预算拨款1,215.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排11.98万元，较上年减少0.34万元，下降2.76%，下降的主要原因是：经费压缩。

## **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入



规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属

于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区投资合作局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 18,052,559.49 | 一、部门预算         | 18,052,559.49 | 一、部门预算            | 18,052,559.49 | 一、部门预算            | 18,052,559.49 |
| 1、财政拨款           | 18,042,559.49 | 1、一般公共服务支出     | 5,190,678.05  | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,892,559.49  | 1、机关工资福利支出        | 2,712,442.90  |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,892,559.49  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 2,712,442.90  | 2、机关商品和服务支出       | 3,183,636.59  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 173,636.59    | 3、机关资本性支出         |               |
| (2)政府性基金拨款       | 12,150,000.00 | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 6,480.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 15,160,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           | 12,150,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 276,072.64    | (2)商品和服务支出        | 3,010,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 6,480.00      |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 204,205.92    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           | 10,000.00     | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 12,150,000.00 | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          | 12,150,000.00 |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 231,602.88    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 18,052,559.49 | 本年支出合计         | 18,052,559.49 | 本年支出合计            | 18,052,559.49 | 本年支出合计            | 18,052,559.49 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 18,052,559.49 | 支出总计           | 18,052,559.49 | 支出总计              | 18,052,559.49 | 支出总计              | 18,052,559.49 |



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |              |                  |               |      |          |           |          |           |      |
|--------|-------------|---------------|--------------|------------------|---------------|------|----------|-----------|----------|-----------|------|
|        |             | 合计            | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款       | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入      | 上年结转 |
|        |             |               | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               |      |          |           |          |           |      |
|        | 合计          | 18,052,559.49 | 5,892,559.49 |                  | 12,150,000.00 |      |          |           |          | 10,000.00 |      |
| 149    | 西安市高陵区投资合作局 | 18,052,559.49 | 5,892,559.49 |                  | 12,150,000.00 |      |          |           |          | 10,000.00 |      |
| 149001 | 西安市高陵区投资合作局 | 18,052,559.49 | 5,892,559.49 |                  | 12,150,000.00 |      |          |           |          | 10,000.00 |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 18,042,559.49 | 一、财政拨款         | 18,042,559.49 | 一、财政拨款            | 18,042,559.49 | 一、财政拨款            | 18,042,559.49 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,892,559.49  | 1、一般公共服务支出     | 5,180,678.05  | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,892,559.49  | 1、机关工资福利支出        | 2,712,442.90  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 2,712,442.90  | 2、机关商品和服务支出       | 3,173,636.59  |
| 2、政府性基金拨款        | 12,150,000.00 | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 173,636.59    | 3、机关资本性支出         |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 6,480.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 15,150,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           | 12,150,000.00 |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 276,072.64    | (2)商品和服务支出        | 3,000,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 6,480.00      |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 204,205.92    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 12,150,000.00 | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          | 12,150,000.00 |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 231,602.88    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 18,042,559.49 | 本年支出合计         | 18,042,559.49 | 本年支出合计            | 18,042,559.49 | 本年支出合计            | 18,042,559.49 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 18,042,559.49 | 支出总计           | 18,042,559.49 | 支出总计              | 18,042,559.49 | 支出总计              | 18,042,559.49 |



表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 合计      |                  | 5,892,559.49 | 2,772,802.90 | 119,756.59 | 3,000,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,180,678.05 | 2,060,921.46 | 119,756.59 | 3,000,000.00 |    |
| 20113   | 商贸事务             | 5,180,678.05 | 2,060,921.46 | 119,756.59 | 3,000,000.00 |    |
| 2011301 | 行政运行             | 2,180,678.05 | 2,060,921.46 | 119,756.59 |              |    |
| 2011308 | 招商引资             | 3,000,000.00 |              |            | 3,000,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 276,072.64   | 276,072.64   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276,072.64   | 276,072.64   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,072.64   | 276,072.64   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 204,205.92   | 204,205.92   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 204,205.92   | 204,205.92   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 121,573.02   | 121,573.02   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 82,632.90    | 82,632.90    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 231,602.88   | 231,602.88   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 231,602.88   | 231,602.88   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 231,602.88   | 231,602.88   |            |              |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 合计       |                |          |             | 5,892,559.49 | 2,772,802.90 | 119,756.59 | 3,000,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,712,442.90 | 2,712,442.90 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 834,069.20   | 834,069.20   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 324,588.00   | 324,588.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 561,916.83   | 561,916.83   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 275,700.00   | 275,700.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 276,072.64   | 276,072.64   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 121,573.02   | 121,573.02   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 82,632.90    | 82,632.90    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,287.43     | 4,287.43     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 231,602.88   | 231,602.88   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3,173,636.59 | 53,880.00    | 119,756.59 | 3,000,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 42,400.00    |              | 42,400.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 7,000.00     |              | 7,000.00   |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 20,000.00    |              | 20,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 1,020,000.00 |              | 20,000.00  | 1,000,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 2,000,000.00 |              |            | 2,000,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 15,356.59    |              | 15,356.59  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 53,880.00    | 53,880.00    |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6,480.00     | 6,480.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6,480.00     | 6,480.00     |            |              |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 合计      |                  | 2,892,559.49 | 2,772,802.90 | 119,756.59 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,180,678.05 | 2,060,921.46 | 119,756.59 |    |
| 20113   | 商贸事务             | 2,180,678.05 | 2,060,921.46 | 119,756.59 |    |
| 2011301 | 行政运行             | 2,180,678.05 | 2,060,921.46 | 119,756.59 |    |
| 2011308 | 招商引资             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 276,072.64   | 276,072.64   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276,072.64   | 276,072.64   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,072.64   | 276,072.64   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 204,205.92   | 204,205.92   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 204,205.92   | 204,205.92   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 121,573.02   | 121,573.02   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 82,632.90    | 82,632.90    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 231,602.88   | 231,602.88   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 231,602.88   | 231,602.88   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 231,602.88   | 231,602.88   |            |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |             | 2,892,559.49 | 2,772,802.90 | 119,756.59 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,712,442.90 | 2,712,442.90 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 834,069.20   | 834,069.20   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 324,588.00   | 324,588.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 561,916.83   | 561,916.83   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 275,700.00   | 275,700.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 276,072.64   | 276,072.64   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 121,573.02   | 121,573.02   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 82,632.90    | 82,632.90    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,287.43     | 4,287.43     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 231,602.88   | 231,602.88   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 173,636.59   | 53,880.00    | 119,756.59 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 42,400.00    |              | 42,400.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 7,000.00     |              | 7,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 15,356.59    |              | 15,356.59  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 53,880.00    | 53,880.00    |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6,480.00     | 6,480.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6,480.00     | 6,480.00     |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |               | 支出            |               |                   |               |                   |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目        | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、政府性基金拨款 | 12,150,000.00 | 一、科学技术支出      |               | 一、人员经费和公用经费支出     |               | 一、机关工资福利支出        |               |
|           |               | 二、文化旅游体育与传媒支出 |               | 工资福利支出            |               | 二、机关商品和服务支出       |               |
|           |               | 三、社会保障和就业支出   |               | 商品和服务支出           |               | 三、机关资本性支出         |               |
|           |               | 四、节能环保支出      |               | 对个人和家庭的补助         |               | 四、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|           |               | 五、城乡社区支出      | 12,150,000.00 | 其他资本性支出           |               | 五、对事业单位经常性补助      |               |
|           |               | 六、农林水支出       |               | 二、专项业务经费支出        | 12,150,000.00 | 六、对事业单位资本性补助      |               |
|           |               | 七、交通运输支出      |               | 工资福利支出            |               | 七、对企业补助           | 12,150,000.00 |
|           |               | 八、资源勘探工业信息等支出 |               | 商品和服务支出           |               | 八、对企业资本性支出        |               |
|           |               | 九、金融支出        |               | 对个人和家庭的补助         |               | 九、对个人和家庭的补助       |               |
|           |               | 十、其他支出        |               | 债务付息及费用支出         |               | 十、其他支出            |               |
|           |               |               |               | 资本性支出（基本建设）       |               |                   |               |
|           |               |               |               | 资本性支出             |               |                   |               |
|           |               |               |               | 对企业补助（基本建设）       |               |                   |               |
|           |               |               |               | 对企业补助             | 12,150,000.00 |                   |               |
|           |               |               |               | 对社会保障基金补助         |               |                   |               |
|           |               |               |               | 其他支出              |               |                   |               |
|           |               |               |               | 三、上缴上级支出          |               |                   |               |
|           |               |               |               | 四、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|           |               |               |               | 五、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|           |               |               |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计    | 12,150,000.00 | 本年支出合计        | 12,150,000.00 | 本年支出合计            | 12,150,000.00 | 本年支出合计            | 12,150,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|-------------|---------------|------|
|        | 合计          | 15,160,000.00 |      |
| 149    | 西安市高陵区投资合作局 | 15,160,000.00 |      |
| 149001 | 西安市高陵区投资合作局 | 15,160,000.00 |      |
|        | 专用项目        | 15,160,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费   | 15,160,000.00 |      |
|        | 退还借款（代管）    | 10,000.00     |      |
|        | 西安宝翊实业退款    | 12,150,000.00 |      |
|        | 招商引资工作经费    | 3,000,000.00  |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目        | 采购目录          | 购买服务内容 | 规格型号          | 数量 | 部门预算     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明         |  |
|------|----|----|--------|-------------|---------------|--------|---------------|----|----------|----------|--------|------|------------|--|
|      |    |    |        |             |               |        |               |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |      |            |  |
| 类    | 款  | 项  |        |             |               |        |               |    | 类        | 款        | 类      | 款    |            |  |
| 合计   |    |    |        |             |               |        |               | 1  |          |          |        |      | 450,000.00 |  |
| 201  | 13 | 08 | 1      | 全额          |               |        |               | 1  |          |          |        |      | 450,000.00 |  |
| 201  | 13 | 08 | 149001 | 西安市高陵区投资合作局 |               |        |               | 1  |          |          |        |      | 450,000.00 |  |
| 201  | 13 | 08 |        | 招商引资工作经费    | C23170000摄影服务 |        | 拍摄制作2025年新宣传片 | 1  | 302      | 27       | 502    | 05   | 450,000.00 |  |





部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中:财政拨款   |      |  |                |               |
|              |       | 其他资金      |      |  |                |               |
| 年度目标         |       |           |      |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      |      |  |                |               |
|              |       | 社会成本      |      |  |                |               |
|              |       | 生态环境成本    |      |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      |      |  |                |               |
|              |       | 质量指标      |      |  |                |               |
|              |       | 时效指标      |      |  |                |               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |      |  |                |               |
|              |       | 社会效益指标    |      |  |                |               |
|              |       | 生态效益指标    |      |  |                |               |
|              |       | 可持续影响指标   |      |  |                |               |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |  |                |               |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                   |           |                                   |          |         |      |            |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|---------|------|------------|
| 部门（单位）名称 |                                                   |           | 西安市高陵区投资合作局                       |          |         |      |            |
| 年度主要任务   | 任务名称                                              |           | 主要内容                              | 预算金额（万元） |         |      | 执行率分值（10分） |
|          |                                                   |           |                                   | 总额       | 财政拨款    | 其他资金 |            |
|          | 招商引资                                              |           | 保障单位职能正常履行，促进我区招商引资工作顺利开展，提升营商环境及 | 578.64   | 577.64  | 1    |            |
|          | 金额合计                                              |           |                                   | 578.64   | 577.64  | 1    |            |
| 年度总体目标   | 保障单位职能正常履行，促进我区招商引资工作顺利开展，提升营商环境及招商引资环境，加强招商引资力度。 |           |                                   |          |         |      |            |
|          | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                              |          | 指标值     |      | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 资金                                |          | 578.64  |      | 12         |
|          |                                                   | 社会成本指标    | 营商环境提升率                           |          | 94%     |      | 10         |
|          | 产出指标                                              | 数量指标      | 招商项目资金                            |          | 3000000 |      | 10         |
|          |                                                   | 质量指标      | 各项指标使用完成率                         |          | 95%     |      | 8          |
|          |                                                   | 时效指标      | 各项资金使用年限                          |          | 2025.12 |      | 12         |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 促进区域发展率                           |          | 97%     |      | 12         |
|          |                                                   | 社会效益指标    | 保障招商引资工作顺利开展                      |          | 2025.12 |      | 8          |
|          |                                                   | 可持续影响指标   | 提升我区税收率                           |          | 96%     |      | 9          |
|          | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 企业满意率                             |          | 94%     |      | 9          |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |      |         |       |     |           |            |
|--------------|----------|-----------|------|---------|-------|-----|-----------|------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |       |     |           |            |
| 主管部门         |          |           |      |         | 实施期限  |     |           | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额： |           |      | 年度资金总额： |       |     |           |            |
|              | 其中：财政拨款  |           |      | 其中：财政拨款 |       |     |           |            |
|              | 其他资金     |           |      | 其他资金    |       |     |           |            |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |      |         | 年度总目标 |     |           |            |
|              |          |           |      |         |       |     |           |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标 |         |       | 指标值 | 分值权重（90分） |            |
|              | 成本指标     | 经济成本      |      |         |       |     |           |            |
|              |          | 社会成本      |      |         |       |     |           |            |
|              |          | 生态环境成本    |      |         |       |     |           |            |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |         |       |     |           |            |
|              |          | 质量指标      |      |         |       |     |           |            |
|              |          | 时效指标      |      |         |       |     |           |            |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |         |       |     |           |            |
|              |          | 社会效益指标    |      |         |       |     |           |            |
|              |          | 生态效益指标    |      |         |       |     |           |            |
|              |          | 可持续影响指标   |      |         |       |     |           |            |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |       |     |           |            |